

Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023 dochody na rok 2013 przyjęto w wysokości wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2013 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2014 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 69.874.934,93 zł. Od roku 2015 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w kolejnych latach budżetowych, ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w roku 2014 i latach następnych na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2013 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2013 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2014 przyjęto wartość szacunkową dochodów bieżących w wysokości 66.802.200,00 zł i dochodów majątkowych w wysokości 3.072.734,93 zł. Od 2015 – 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013, dla których przyjęto wartość szacunkową nieruchomości. Po uzyskaniu informacji z

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Filas

Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w kolejnych latach budżetowych nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku, w wysokości 3.250.000,00 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach, do roku 2015 włącznie. Poręczenia udzielono Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Bartoszycach na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, otrzymaną w 2004 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe” W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.250.000,00 zł na okres 10 lat. Niedobór budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012 i kredytem długoterminowym.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest pokazana w pozycji 21,21a i 21b Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023, która stanowi załącznik nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pitas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/146/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1a	w tym:			1b	1c	w tym:		1d		
			1aue	w tym:				1due				
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		w tym:	
Formuła	[1a]+[1b]								środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2010	65 056 685,82	58 614 624,42	765 035,76	765 035,76	6 442 061,40	3 108,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	61 590 844,38	61 321 378,65	1 106 137,91	1 106 137,91	269 465,53	8 634,07	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	61 224 982,46	60 617 992,46	606 842,29	606 842,29	607 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	61 224 982,46	60 617 992,46	606 842,29	606 842,29	607 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2013	69 078 429,34	60 920 152,23	278 552,34	278 552,34	8 158 277,11	1 100 000,00	0,00	0,00				
2014	69 874 934,93	66 802 200,00	31 630,71	31 630,71	3 072 734,93	0,00	0,00	0,00				
2015	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

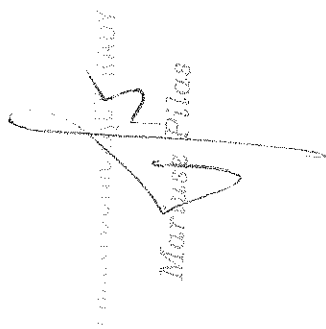
Mariusz Pitas

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:				
			27	24	2	2c	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7b	7b1	10	10b	10b1			
							Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:								na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	2d									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
Wykonanie 2010	66 612 717,50	56 177 697,68	55 360 191,26	0,00	0,00	0,00	6 170 359,14	0,00	817 506,42	0,00	10 435 019,82	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	60 393 637,39	57 892 218,91	56 947 996,50	0,00	0,00	0,00	1 631 107,31	0,00	944 222,41	0,00	2 501 418,48	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	61 866 795,54	57 668 145,54	56 664 116,54	58 619,00	0,00	0,00	885 785,60	0,00	1 004 029,00	1 004 029,00	4 198 650,00	0,00	0,00						
1) Wykonanie 2012	59 866 795,54	55 668 145,54	54 664 116,54	58 619,00	0,00	0,00	885 785,60	0,00	1 004 029,00	1 004 029,00	4 198 650,00	0,00	0,00						
2013	71 219 413,15	58 955 897,04	55 955 897,04	142 320,00	0,00	0,00	336 587,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 263 516,11	0,00	0,00						
2014	66 424 826,93	57 893 767,75	57 236 536,75	137 658,00	0,00	0,00	37 212,60	0,00	647 231,00	647 231,00	8 541 059,18	0,00	0,00						
2015	60 793 680,00	58 378 880,00	57 558 512,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 368,00	820 368,00	2 414 800,00	0,00	0,00						
2016	61 274 308,00	59 381 102,75	58 921 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 270,00	459 270,00	1 893 205,25	0,00	0,00						
2017	61 461 508,00	59 624 412,75	59 320 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 289,00	304 289,00	1 837 095,25	0,00	0,00						
2018	62 022 708,00	60 244 566,75	60 064 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 509,00	180 509,00	1 778 151,25	0,00	0,00						
2019	63 047 644,00	61 312 263,75	61 211 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 428,00	100 428,00	1 735 380,25	0,00	0,00						
2020	63 307 200,00	61 320 214,00	61 251 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 062,00	69 062,00	1 986 986,00	0,00	0,00						
2021	63 307 200,00	61 320 214,00	61 270 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 563,00	49 563,00	1 986 986,00	0,00	0,00						
2022	63 307 200,00	61 320 214,00	61 290 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 063,00	30 063,00	1 986 986,00	0,00	0,00						
2023	63 307 200,00	61 320 214,00	61 309 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	1 986 986,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Piłs

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a	11	11a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
Wykonanie 2010	-1 556 031,68	2 436 926,74	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 197 206,99	3 429 159,94	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-641 803,08	2 949 846,92	4 322 511,08	146 120,47	146 120,47	4 176 390,61	495 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 358 196,92	4 949 846,92	2 322 511,08	146 120,47	146 120,47	2 176 390,61	495 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-2 140 983,81	3 984 255,19	5 821 691,81	0,00	0,00	2 571 691,81	0,00	3 250 000,00	2 140 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 450 108,00	8 918 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 838 520,00	5 053 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 357 892,00	4 051 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 170 692,00	3 807 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 609 492,00	3 187 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	584 556,00	2 119 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	325 000,00	2 111 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	325 000,00	2 111 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	325 000,00	2 111 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	325 000,00	2 111 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



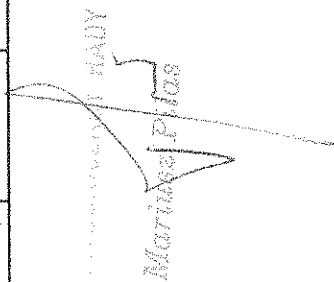
 Mariusz Pitas

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń) (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)		
												7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]								(13)/(1)	(13)-(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)-(2b)-(7a)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)-(2b)-(7a)/(1)	
Wykonanie 2010	3 764 637,12	3 764 637,12		0,00	19 767 892,00	0,00		0,00	30,39%	30,39%	5,79%	5,79%	0,00
Wykonanie 2011	3 421 216,00	3 421 216,00		0,00	18 422 676,00	0,00		0,00	29,91%	29,91%	5,55%	5,55%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 680 708,00	3 680 708,00		0,00	14 741 968,00	0,00		0,00	24,08%	24,08%	7,75%	7,75%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 680 708,00	3 680 708,00		0,00	14 741 968,00	0,00		0,00	24,08%	24,08%	7,75%	7,75%	0,00
2013	3 680 708,00	3 680 708,00		0,00	14 311 280,00	0,00		0,00	20,72%	20,72%	6,98%	6,98%	0,00
2014	3 450 108,00	3 450 108,00		0,00	10 861 152,00	0,00		0,00	15,54%	15,54%	6,06%	6,06%	0,00
2015	2 838 520,00	2 838 520,00		0,00	8 022 632,00	0,00		0,00	12,61%	12,61%	5,84%	5,84%	0,00
2016	2 357 892,00	2 357 892,00		0,00	5 664 740,00	0,00		0,00	8,90%	8,90%	4,43%	4,43%	0,00
2017	2 170 692,00	2 170 692,00		0,00	3 494 048,00	0,00		0,00	5,49%	5,49%	3,89%	3,89%	0,00
2018	1 609 492,00	1 609 492,00		0,00	1 884 556,00	0,00		0,00	2,96%	2,96%	2,81%	2,81%	0,00
2019	584 556,00	584 556,00		0,00	1 300 000,00	0,00		0,00	2,04%	2,04%	1,08%	1,08%	0,00
2020	325 000,00	325 000,00		0,00	975 000,00	0,00		0,00	1,53%	1,53%	0,62%	0,62%	0,00
2021	325 000,00	325 000,00		0,00	650 000,00	0,00		0,00	1,02%	1,02%	0,59%	0,59%	0,00
2022	325 000,00	325 000,00		0,00	325 000,00	0,00		0,00	0,51%	0,51%	0,56%	0,56%	0,00
2023	325 000,00	325 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pitas

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z zaciągami oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zaciągami oraz bez wyłączeń)	21	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami z wykonaniem za rok N-1)	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami z wykonaniem za rok N-1) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b		21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b	10a
Formula	(1a)-(24)+(1a)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]		$(7a)+(7b)-(2a)-(1a)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(7a)+(7b)-(2a)-(1a)/(1)$	$(22)-(20a)$	$(22)-(20b)$					
Wykonanie 2010	3,75%	3,75%	3,75%		5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	35 928 636,05	5 047 273,58			215 800,00
Wykonanie 2011	5,58%	5,58%	5,58%		5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	35 554 040,58	5 270 054,00	1 482 790,08		522 800,00
Plan 3 kw. 2012	5,63%	5,63%	5,63%		7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	36 249 289,90	4 859 478,00	961 320,43		2 292 800,00
1) Wykonanie 2012	8,90%	8,90%	8,90%		7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	36 249 289,90	4 859 478,00	961 320,43		2 292 800,00
2013	7,33%	4,99%	6,08%		6,98%	NIE	NIE	6,98%	NIE	NIE	36 501 086,39	4 619 645,31	481 047,60		6 671 133,11
2014	12,76%	6,18%	7,27%		6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60		7 853 879,93
2015	7,94%	8,57%	9,66%		5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00		2 414 800,00
2016	6,37%	9,34%	9,34%		4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2017	5,95%	9,02%	9,02%		3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2018	5,01%	6,76%	6,76%		2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2019	3,33%	5,79%	5,79%		1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2020	3,32%	4,77%	4,77%		0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2021	3,32%	3,89%	3,89%		0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2022	3,32%	3,32%	3,32%		0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00
2023	3,32%	3,32%	3,32%		0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00		0,00



 Mariusz Pitas

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ⁴⁶	16	17	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
					od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 450 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 838 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 357 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWIDUJĄCY RADY
Mariusz Pias

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/146/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 699 476,08	7 152 180,71	8 028 750,53
- wydatki bieżące					3 796 297,04	481 047,60	174 870,60
- wydatki majątkowe					19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 218 866,59	7 007 700,71	7 891 092,53
- wydatki bieżące					3 315 687,55	336 567,60	37 212,60
- wydatki majątkowe					19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 315 687,55	336 567,60	37 212,60
- wydatki bieżące					3 315 687,55	336 567,60	37 212,60
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszczycach"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach im. Kaw	2012	2013	30 000,00	9 600,00	0,00
Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" Nr POIG.08.03.00-28-007/08		Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	97 348,00	0,00
Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02-28-019/08-00		Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	156 371,20	0,00
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawod przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczycach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00
Program nr 4 pn. "Techniczne fascynacje"		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczycach	2011	2012	578 191,00	0,00	0,00
Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	432 851,00	0,00	0,00

INSTRUKCJA

Marinek D.L.

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082 631,24
55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 038,20
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 593,04
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726 373,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 780,20
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 348,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 371,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Markus Pils

Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe droga do sukcesu"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	226 660,05	61 159,90	37 212,60
Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej	2011	2013	60 442,60	12 088,50	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławskie"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	7 790 180,04	4 617 445,11	3 172 734,93
Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015	428 006,00	42 800,00	42 800,00
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	353 000,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2011	980,00	0,00	0,00
Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2012	150 000,00	0,00	0,00
Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-educacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	6 377 233,00	1 910 888,00	2 366 345,00
Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2015	4 744 000,00	100 000,00	2 272 000,00

Marek Pitas

Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach Im. Kaw	2011	2012	59 780,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					86 032,49	2 160,00	0,00
- wydatki bieżące					86 032,49	2 160,00	0,00
Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne		Starostwo Powiatowe	2009	2013	59 993,00	0,00	0,00
Umowa 2 - Nr PUJ096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUJMA"		Starostwo Powiatowe	2010	2013	26 039,49	2 160,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					394 577,00	142 320,00	137 658,00
- wydatki bieżące					394 577,00	142 320,00	137 658,00
Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)		Starostwo Powiatowe	2004	2015	394 577,00	142 320,00	137 658,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pilas

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 958,00
55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 958,00
55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 958,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Filipas